

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu Ek-1(a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (1)	Birim Alış Fiyatı (2)	Satın Alış Tarihi (3)	İç Likidite Oran	Borsa Stözlşme No (%)	Repo Teminat Tutarı (5)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/ Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)	
A.HİSSE SENETLERİ	Akbank T.A.Ş.		AKBNK			67,6	8,68	16/01/2019				8,11	548,24	5,37	0,46	
	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.		BIMAS			16	38,18	09/03/2018				46,66	746,56	7,31	0,62	
	Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		EREGL			50	10,58	09/03/2018				9,04	452,00	4,43	0,38	
	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.		GARAN			53	11,53	09/03/2018				11,14	590,42	5,78	0,49	
	Türkiye İş Bankası A.Ş.		ISCTR			70	7,69	09/03/2018				6,41	448,70	4,40	0,38	
	Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KAREL			86	5,80	06/06/2018				14,53	1.249,58	12,24	1,04	
	Koç Holding A.Ş.		KCHOL			30	17,34	09/03/2018				20,32	609,60	5,97	0,51	
	Klimasan Klima Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KLMNS			123	4,06	06/06/2018				22,08	2.715,84	26,61	2,27	
	Migros Ticaret A.Ş.		MGROS			28	18,79	06/06/2018				24,22	678,16	6,64	0,57	
	Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş.		OTKAR			7	74,65	06/06/2018				159	1.113,00	10,90	0,93	
	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.		TECELL			36	14,79	09/03/2018				13,8	496,80	4,87	0,42	
	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKBNK			225	2,92	20/06/2018				2,48	557,99	5,48	0,46	
	GRUP TOPLAM						791,60							10.207	100,00	8,53
B.BORÇLANMA SENETLERİ	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15/01/2020	TRT150120T32		0,00	4.000	96,43	15/10/2019	0,10			99,61819	3.984,73	4,27	3,33	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	15/01/2020	TRT150120T16		0,05	2	11.000	94,22	16/05/2019	0,11		104,84488	11.532,94	12,35	9,64	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	05/02/2020	TRT050220T17		0,04	2	10.000	90,99	15/05/2019	0,11		102,7082	10.270,82	11,00	8,59	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	10/06/2020	TRT100620T16		0,00	2.000	91,85	04/10/2019	0,11			95,50229	1.910,05	2,04	1,60	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	08/07/2020	TRT080720T19		0,03	2	8.000	84,59	26/07/2018	0,01		103,97223	8.317,78	8,90	6,95	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	16/09/2020	TRT160920T25		0,00	19.000	88,29	01/11/2019	0,11			92,6802	17.609,24	18,85	14,72	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	07/10/2020	TRT071020T23		0,00	31.000	90,29	03/12/2019	0,11			92,13194	28.560,91	30,58	23,88	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	21/07/2021	TRT210721T11		0,02	2	3.000	180,40	05/09/2018	0,00		231,87015	6.956,10	7,45	5,81	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	22/09/2021	TRT220921T18		0,05	2	2.000	88,63	02/04/2018	0,03		99,27988	1.985,60	2,11	1,66	
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	14/06/2023	TRT140623T19		0,08	2	2000	103,52	08/03/2019	0,00		114,2066	2.284,63	2,45	1,91	
	GRUP TOPLAM						92.000							93.413	100,00	78,09
	C.TERS REPO	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı	02/01/2020	TRT180924T11		0,09	5.002	162,87	31/12/2019	0,09		3070	162,907	5.001	100,00	4,18
	GRUP TOPLAM						5.002						5.001	100,00	4,18	
D.BORSA PARA PİYASASI		02/01/2020			0,11	11.007	100.000,00	31/12/2019	0,11			100029,55	11.003	100,00	9,20	
GRUP TOPLAM						11.007						11.003	100,00	9,20		
FON PORTFÖY DEĞERİ												119,624		100,00		